



Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10:n yhtiökokous 15.5.2020/RV

VD/3922/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/EK/NYS

Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.5.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä määrätty asiat: tilinpäätös, talousarvio ja vastikkeet sekä hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot ja tilintarkastajan valinta. Lisäksi käsitellään valtuutus hallitukselle periä tai olla perimättä enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike.

Kaupungin omistus	37,1 %, konsernin omistus 86,3 %;
Muut osakkaat	VTK Kiinteistöt Oy 49,2 %, Marja-Terttu ja Seppo Naskali 7,3 % ja Jari Laakso 6,5 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Korsossa sijaitsevaa tonttia 81110/6 (Maakotkantie 10) sekä tontilla olevaa liike- ja asuinrakennusta, jossa 7 asuinhuoneistoa (yhteensä 284,5 m ²) ja 4 liikehuoneistoa (yhteensä 484 m ²). Tontti on vuokrattu Vantaan kaupungilta 50 vuodeksi, 1.5.2039 asti;
Kaupungin käyttö	Hammashoitola ja toimistotiloja;
Hallitus	3-5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta ja päättyy toisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä;
Hallitus 2019-2020	3 jäsentä, VTK Kiinteistöt Oy:n nimeäminä Jukka Antila (pj) ja Merja-Liisa Vasarainen;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita;
Tilintarkastaja 2019	BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja	Ei toimitusjohtajaa; isännöintiä ja hallintoa hoitaa VTK Kiinteistöt Oy ostopalveluna;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös	2018	2019	Talousarvio 2020
Liikevaihto	79 364	79 364	79 364
Muut kulut	50 605	61 723	101 607
Poistot	51 169	48 980	46 467
Liikevoitto/tappio	-23 950	-34 420	-68 579
Tilikauden voitto/tappio	-23 702	-34 157	-68 319
Oma pääoma yhteensä	1 322 529	1 288 372	
Vieras pääoma	6 487	7 486	
Taseen loppusumma	1 329 016	1 295 858	

Tilikauden 2019 tappio 34 157,14 euroa esitetään kirjattavaksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Vastikkeet eur/os/kk	2018	2019	2020
liikehuoneistot	10,50	10,50	10,50
liike asuinhuoneistot	7,00	7,00	7,00
alv-vastike	1,00	1,00	1,00



Kaupunki on kohteessa VTK Kiinteistöt Oy:n vuokralainen. Esitetyt vastikkeet ovat samalla tasolla kuin tilikausina 2018 ja 2019.

Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan, ettei päättyneen tilikauden aikana eikä sen jälkeen ole ollut olennaisia tapahtumia, eikä yhtiön toiminnassa ole odotettavissa merkittäviä muutoksia tilikauden 2020 aikana. Merkittävimpänä riskinä yhtiölle todetaan rakennuksen ikääntymisestä johtuvat ennakoimattomat korjaustarpeet.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Kaupungin konsernistrategian mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallitukseen yleisjaoston päättämässä laajuudessa ja vuosipalkkioita maksetaan yhtiön koko ja toimiala huomioiden tapauskohtaisesti yleisjaoston yhtiökokousta varten antaman menettelyohjeen mukaisesti. **Yleisjaosto** on 9.3.2015 (§ 7) ja 13.4.2015 (§ 21) antanut tytäryhtiöille kokous- ja vuosipalkkioista ohjeet, joiden mukaan tytäryhtiöiden kokouspalkkiot noudattavat kaupunginhallituksen palkkioita. Palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Yhtiön hallituksen jäsenille on päättyvänä toimikautena maksettu kokouspalkkiot kaupunginhallituksen jäseniä koskevien kokouspalkkiomääräysten mukaisesti.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 12

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa lakimies Ellimaria Kettunen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.5.2020 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi,
 - esittää, että yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa;
 - yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina, ja
- c) antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita sekä Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta



Vantaa

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Lakimies Ellimaria Kettunen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)